

1. zmena programového rozpočtu Mestskej časti nad Jazerom na rok 2026				
REKAPITULÁCIA				
	rok 2026 schválený rozpočet	rok 2026 po RO k 18.02.2026	rok 2026 1. zmena rozpočtu	rok 2026 rozpočet po 1. zmene
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 935 021	1 935 021	-25 986,00	1 909 035,00
Bežné výdavky	1 927 532	1 927 532	20 271,03	1 947 803,03
Prebytok, schodok hospodárenia z bežného rozpočtu	7 489	7 489	-46 257,03	-38 768,03
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	1 149 032	1 149 032	0	1 149 032
Kapitálové výdavky	2 180 572	2 180 572	15 000	2 195 572
Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu	-1 031 540	-1 031 540	-15 000	-1 046 540
PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				
Príjmy celkom	3 084 053	3 084 053	-25 986,00	3 058 067,00
Výdavky celkom	4 108 104	4 108 104	35 271,03	4 143 375,03
Prebytok, schodok hospodárenia z rozpočtu príjmov a výdavkov	-1 024 051	-1 024 051	-61 257,03	-1 085 308,03
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	1 035 540	1 035 540	61 659,53	1 097 199,53
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka - transferu zo ŠR	0	0	46 257,03	46 257,03
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov- kapitálové výdavky	158 943	158 943	15 000	173 943
454 - Použitie prostriedkov za Rozvoj - kapitálové výdavky	172 597	172 597	0	172 597
456 - Prijaté finančné zábezpeky r. 2024	4 000	4 000	402,50	4 402,50
500 - Dlhodobý bankový úver	700 000	700 000	0	700 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	402,50	402,50
Saldo finančných operácií	1 035 540	1 035 540	61 257,03	1 096 797,03
Prebytok ROZPOČTU celkom	11 489	11 489	0	11 489

BEŽNÉ PRÍJMY						
kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
	podpoložka		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	1 286 940	1 286 940	0	1 286 940
	111	Podiel na výnose dane z príjmov	1 276 240	1 276 240	0	1 276 240
	133	Podiel na dani za psa	10 700	10 700	0	10 700
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	328 717	328 717	0	328 717
	212	Príjmy z vlastníctva majetku	219 807	219 807	0	219 807
	212002	Z prenajatých pozemkov	15 150	15 150	0	15 150
	212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov •objekty Branisko, Čingov, MÚ, RL Jazero, KS	201 507	201 507	0	201 507
	212004	Z prenájmu trhových stolov, zariadení a iné	3 150	3 150	0	3 150
	221	Administratívne poplatky	15 000	15 000	0	15 000
	221	Správne a ostatné poplatky	15 000	15 000	0	15 000
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0
	223	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 810	6 810	0	6 810
	223	Príjmy z činnosti KS, RL Jazero a ostatné	6 810	6 810	0	6 810
	292	Ostatné príjmy	87 100	87 100	0	87 100
	292	Z odvodov z hazardných hier	78 900	78 900	0	78 900
	292	Ostatné príjmy	8 200	8 200	0	8 200

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2026

kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
	podpoložka		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
300		GRANTY A TRANSFERY	319 364	319 364	-25 986	293 378
	311	Granty	7 000	7 000	0	7 000
	311	Dobrovoľné príspevky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	1 000
	311	Grant - Dary	6 000	6 000	0	6 000
	312	Transfery v rámci verejnej správy	302 307	302 307	-25 986	276 321
	312001	Zo ŠR (okrem preneseného výkonu štátnej správ	160 900	160 900	0	160 900
		▪ verejnoprospešná činnosť - od Úradu práce, SVaR SR	300	300	0	300
		▪ duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000
		▪ humanitárna pomoc Ukrajine	75 600	75 600	0	75 600
		▪ voľby	78 000	78 000	0	78 000
	312007	Z rozpočtu mesta Košice	108 140	108 140	0	108 140
		▪ bežné výdavky	108 140	108 140	0	108 140
	312012	Zo ŠR - za prenesený výkon štátnej správy	7 281	7 281	0	7 281
	312012	Zo štátneho rozpočtu - projekt - Miestne občianske poriadkové služby (MOPS)	25 986	25 986	-25 986	0
	315	Transfery mimo verejnej správy	10 057	10 057	0	10 057
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 935 021	1 935 021	-25 986	1 909 035

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
kate- gória	položka	p r í j e m	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
	podpoložka		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
300		GRANTY A TRANSFERY	1 149 032	1 149 032	0	1 149 032
	320	Transfery v rámci štátnej správy	939 690	939 690	0	939 690
		▪ Výstavba chodníkov v RL Jazero	644 000	644 000	0	644 000
		▪ Výstavba a rekonštrukcia ihrísk v RL Jazero	295 690	295 690	0	295 690
	320	Transfery v rámci verejnej správy	209 342	209 342	0	209 342
	322005	Z rozpočtu mesta Košice	209 342	209 342	0	209 342
		▪ Poplatok za rozvoj	24 342	24 342	0	24 342
		▪ PD-DUR,DSP a inžinierska činnosť pre stavbu "Čistenie kalov z dna Košického jazera"	50 000	50 000	0	50 000
		▪ Výstavba polopodz.kontajneroviska - Stálicová	33 000	33 000	0	33 000
		▪ Multifunkčné ihrisko "Srdce pohybu"	60 000	60 000	0	60 000
		▪ Doplnenie verejného osvetlenia na Ladožskej 1-16	42 000	42 000	0	42 000
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 149 032	1 149 032	0	1 149 032

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
príjem použitý na účel	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
	schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
453 - Použitie prostriedkov z minulého roka	0	0	46 257,03	46 257,03
Miestne občianske a preventívne hliadky MČ (MOPS) - FP z roku 2025	0	0	46 257,03	46 257,03
454 - Použitie prostriedkov z peňažných fondov	158 943	158 943	15 000	173 943
454 - Použitie prostriedkov z rezervného fondu a fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - kapitálové výdavky	158 943	158 943	15 000	173 943
Kamerový systém - bezpečnosť sídliska	40 000	40 000	0	40 000
Verejné osvetlenie chodníkov na Rovníkovej ulici	13 000	13 000	0	13 000
Doplnenie herných prvkov pre DI - Jenisejská z dotácie pre SMsZ	25 000	25 000	0	25 000
Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 - RL Jazero	20 000	20 000	0	20 000
PD-Hydrog. merania segmentov	35 000	35 000	0	35 000
Výstavba elektrickej prípojky - RL Jazero	10 000	10 000	0	10 000
Digitálne úradné tabule	0	0	15 000	15 000
Spoluúčasť na invest. projektoch financovaných z externých zdrojov	15 943	15 943	0	15 943
454 - Použitie prostriedkov za ROZVOJ	172 597	172 597	0	172 597
Spoluúčasť na invest. projektoch financovaných z externých zdrojov	172 597	172 597	0	172 597
456 - Iné príjmové finančné operácie	4 000	4 000	402,50	4 402,50
456002 - Prijaté finančné zábezpeky	4 000	4 000	402,50	4 402,50
500 - Bankové úvery	700 000	700 000	0	700 000
Dlhodobý bankový úver	700 000	700 000	0	700 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 035 540	1 035 540	61 659,53	1 097 199,53

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
použitý na účel	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
	schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
800 Výdavkové finančné operácie	0	0	402,50	402,50
Vrátenie zábezpeky	0	0	402,50	402,50

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY podľa programov						
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 1: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			171 635	171 635	0	171 635
bežné výdavky			46 635	46 635	0	46 635
kapitálové výdavky			125 000	125 000	0	125 000
1	06.2.0	Životné prostredie	18 735	18 735	0	18 735
1.1.1.	630	Výsadba a úprava zelene	3 200	3 200	0	3 200
1.1.2.	620, 630	Opravy a údržba na sídlisku	15 535	15 535	0	15 535
2	06.2.0	Ihriská	96 100	96 100	0	96 100
1.2.1.	630	Oprava a údržba ihrísk	11 100	11 100	0	11 100
1.2.2.	700	Výstavba a revitalizácia ihrísk	85 000	85 000	0	85 000
		Doplnenie herných prvkov pre detské ihrisko Jenisejská- z dotácie pre SMsZ	25 000	25 000	0	25 000
		Multifunkčné ihrisko „Srdce pohybu“	60 000	60 000	0	60 000
3	06.2.0	Bezpečnosť - Kamerový systém	54 400	54 400	0	54 400
1.3.1.	630	Údržba a prevádzka kamerového systému	14 400	14 400	0	14 400
1.3.2.	713	Dobudovanie kamerového systému	40 000	40 000	0	40 000
4	06.2.0	Fontány	800	800	0	800
1.4.1.	630	Údržba a prevádzka fontán	800	800	0	800
5	06.2.0	Voľné výbehy pre psov	700	700	0	700
1.5.1.	630	Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov	700	700	0	700
6	06.2.0	Free wifi park	900	900	0	900
1.6.1.	630	Prevádzka free wifi parku	900	900	0	900

PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 2: KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ			113 370	113 370	0	113 370
bežné výdavky			113 370	113 370	0	113 370
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	04.5.1	Údržba komunikácií a chodníkov	113 170	113 170	0	113 170
2.1.1.	600	Údržba komunukácií a chodníkov	113 170	113 170	0	113 170
2	04.5.1	Parkoviská	200	200	0	200
2.2.1.	620, 630	Nájomné, dohody, služby	200	200	0	200

PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 3: VEREJNÉ OSVETLENIE			61 200	61 200	0	61 200
bežné výdavky			6 200	6 200	0	6 200
kapitálové výdavky			55 000	55 000	0	55 000
1	06.4.0	Údržba verejného osvetlenia	6 150	6 150	0	6 150
3.1.1.	600	Údržba verejného osvetlenia	6 150	6 150	0	6 150
2	06.4.0	Nové verejné osvetlenie	55 050	55 050	0	55 050
3.2.1.	716	Projektová dokumentácia - Verejné osvetlenie	0	0	0	0
3.2.2.	717	Výstavba verejného osvetlenia	55 000	55 000	0	55 000
		Doplnenie VO na Rovníkovej	13 000	13 000	0	13 000
		Doplnenie VO na Ladožskej 1-16	42 000	42 000	0	42 000
	636	Nájomné	50	50	0	50

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			45 220	45 220	0	45 220
bežné výdavky			12 220	12 220	0	12 220
kapitálové výdavky			33 000	33 000	0	33 000
1	05.1.0	Odvoz odpadu	10 010	10 010	0	10 010
4.1.1.	600	Odvoz odpadu -KS Jazero,DC, MÚ	2 500	2 500	0	2 500
4.1.2.	600	Odvoz odpadu - trhoviská	3 100	3 100	0	3 100
4.1.3.	600	Odvoz odpadu - RL Jazero a sídlisko	4 410	4 410	0	4 410
2	05.1.0	Kontajneroviská	35 210	35 210	0	35 210
4.2.1.	630	Opravy kliebok a kontajnerovísk	2 200	2 200	0	2 200
4.2.2.	636	Nájomné - kontajneroviská	10	10	0	10
4.2.3.	700	Výstavba kontajnerovísk	33 000	33 000	0	33 000
		Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová	33 000	33 000	0	33 000

PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 5: KULTÚRNE SLUŽBY			66 480	66 480	0	66 480
bežné výdavky			66 480	66 480	0	66 480
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	08.2.0	Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero	10 350	10 350	0	10 350
5.1.1.	632	Komunikačné služby	600	600	0	600
5.1.2.	633	Materiál	5 350	5 350	0	5 350
5.1.3.	635	Bežná údržba	2 000	2 000	0	2 000
5.1.4.	637	Služby	2 400	2 400	0	2 400
2	08.2.0	Kultúrne a spoločenské podujatia	56 130	56 130	0	56 130
5.2.1.	600	Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	56 130	56 130		56 130
		v tom: ▪ v spolupráci s komisiou sociálno-zdravotnou	4 200	4 200	0	4 200
		▪ v spolupráci s komisiou mládeže, vzdelávania, kultúry a športu	2 150	2 150	0	2 150

PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 6: REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO			1 339 172	1 339 172	0	1 339 172
bežné výdavky			71 600	71 600	0	71 600
kapitálové výdavky			1 267 572	1 267 572	0	1 267 572
1	08.1.0	Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero	71 600	71 600	0	71 600
6.1.1.	632	Energie a voda	15 000	15 000	0	15 000
6.1.2.	630	Bežná údržba	22 100	22 100	0	22 100
6.1.3.	620, 630	Ostatné služby	34 500	34 500	0	34 500
2	08.1.0	Investície v Rekreačnej lokalite Jazero	1 267 572	1 267 572	0	1 267 572
6.2.1.	700	Projektová dokumentácia k investíciám v RL Jazero	85 000	85 000	0	85 000
		Projektová dokumentácia - „Čistenie kalov z dna Košického jazera“.	50 000	50 000	0	50 000
		Projektová dokumentácia - Hydrografické merania a analýza dnových segmentov“	35 000	35 000	0	35 000
6.2.2.	700	Stavebné úpravy objektu č. s. 2748	20 000	20 000	0	20 000
6.2.3.	700	Rekonštrukcia ihrísk	321 403	321 403	0	321 403
		Športový park -výstavba "PUMPTRACK"				
		Revitalizácia ihriska v RL Jazero	295 690	295 690	0	295 690
		Ihriská v RL Jazero - spoluúčasť	25 713	25 713	0	25 713
6.2.4.	700	Výstavba chodníkov v RL Jazero	831 169	831 169	0	831 169
		Výstavba chodníkov v RL Jazero	644 000	644 000	0	644 000
		Výstavba chodníkov v RL Jazero- spoluúčasť	187 169	187 169	0	187 169
6.2.5.	700	Výstavba elektrickej prípojky v RL Jazero	10 000	10 000	0	10 000
		Výstavba elektrickej prípojky v RL Jazero	10 000	10 000	0	10 000

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY			61 200	61 200	0	61 200
bežné výdavky			61 200	61 200	0	61 200
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	10.2.0	Denné centrum	34 900	34 900	0	34 900
7.1.1.	633	Materiál	12 700	12 700	0	12 700
7.1.2.	620, 630	Ostatné služby	22 200	22 200	0	22 200
2	10.7.0	Stravovanie seniorov	17 000	17 000	0	17 000
7.2.1.	640	Stravovanie seniorov - bežné transfery	17 000	17 000	0	17 000
3	10.7.0	Sociálna pomoc	6 000	6 000	0	6 000
7.3.1.	640	Dávky sociálnej pomoci - bežné transfery	6 000	6 000	0	6 000
4	10.4.0	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	3 300
7.4.1.	630	Uvítanie novonarodených detí do života	3 300	3 300	0	3 300

PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 8: SLUŽBY OBČANOM			218 842	218 842	20 271,03	239 113,03
bežné výdavky			218 842	218 842	20 271,03	237 443,03
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	08.3.0	Noviny Jazerčan	28 000	28 000	0	28 000
8.1.1.	600	Vydávanie novín Jazerčan	28 000	28 000	0	28 000
2	01.8.0	Vianočná zbierka	1 000	1 000	0	1 000
8.2.1.	641	Rozdelenie výnosu zbierky - Jazerské Vianoce	1 000	1 000	0	1 000
3	04.1.2	Verejnoprospešná činnosť	8 557	8 557	0	8 557
8.3.1.	600	Pracovníci - verejnoprospešné práce-	0	0	0	0
8.3.2.	633	Materiál - pracovné odevy a pomôcky	8 557	8 557	0	8 557
4	04.1.2	Terénny asistent	25 986	25 986	20 271,03	46 257,03
8.4.1.	600	Miestne občianske a preventívne služby v MČ	25 986	25 986	20 271,03	46 257,03
5	01.6.0	Voľby a referendá	78 000	78 000	0	78 000
6	06.2.0	Participatívny rozpočet	1 699	1 699	0	29
7	02.3.0	Humanitárna pomoc - Ukrajina	75 600	75 600	0	75 600
8.7.1.	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	75 600	75 600	0	75 600

PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 9: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			298 845	298 845	5 000	303 845
bežné výdavky			298 845	298 845	5 000	303 845
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	01.1.1	Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky	137 365	137 365	0	137 365
9.1.1.	633	Reprezentačné výdavky - starostka	4 000	4 000	0	4 000
9.1.2.	633	Finančné príspevky - kompetencia starostky	4 100	4 100	0	4 100
		v tom: finančné príspevky na zveľadenie životného prostredia	600	600	0	600
9.1.3.		Plat a poistné odvody - starostka	115 235	115 235	0	115 235
	610	Plat - starostka	84 763	84 763	0	84 763
	620	Poistné odvody - starostka	30 472	30 472	0	30 472
9.1.4.		Odmena a poistné odvody - zástupca starostky	14 030	14 030	0	14 030
	610	Odmena - zástupca starostky	10 320	10 320	0	10 320
	620	Poistné odvody - zástupca starostky	3 710	3 710	0	3 710
2	01.1.1	Činnosť miestneho zastupiteľstva	78 814	78 814	5 000	83 814
9.2.1.	633	Reprezentačné výdavky - MiZ, miestna rada, komisie	1 000	1 000	0	1 000
9.2.2.	640	Bežné dotácie v zmysle VZN - kompetencia MiZ	13 000	13 000	5 000	18 000
9.2.3.	600	Odmeny a poistné odvody za poslancov a členov komisií	64 814	64 814	0	64 814
	600	Odmeny poslancov a členov komisií MiZ	47 664	47 664	0	47 664
	620	Poistné odvody za poslancov a členov komisií MiZ	17 150	17 150	0	17 150
3	01.1.1	Vnútna kontrola	70 516	70 516	0	70 516
9.3.1.	610	Plat, odmena kontrolóra mestskej časti	50 387	50 387	0	50 387
	620	Poistné odvody - kontrolór MČ	20 129	20 129	0	20 129

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2026

Podprogram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasifikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
4	01.1.1	Marketing mestskej časti	7 000	7 000	0	7 000
9.4.1.	637	Propagácia mestskej časti	7 000	7 000	0	7 000
5	01.1.2	Audit	1 350	1 350	0	1 350
9.5.1.	637	Audit hospodárenia mestskej časti	1350	1350	0	1 350
6	01.1.1	Členstvo v organizáciách	3 800	3 800	0	3 800
9.6.1.	642	Členské príspevky	3 800	3 800	0	3 800

PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 10: INTERNÉ SLUŽBY			877 580	877 580	15 402,50	893 385,00
bežné výdavky			177 580	177 580	0,00	177 580,00
kapitálové výdavky			700 000	700 000	15 000	715 000
výdavkové operácie			0	0	402,50	402,50
1	01.1.1	Právne a exekučné služby	7 200	7 200	0	7 200
10.1.1.	637	Exekučné a iné špeciálne služby	7 000	7 000	0	7 000
10.1.2.	637	Štúdie a posudky	200	200	0	200
2	06.6.0	Hospodárenie s majetkom mestskej časti	99 080	99 080	0,00	99 080,00
10.2.1.	632	Energie a voda	57 000	57 000	0	57 000
10.2.2.	600	Údržba majetku	16 600	16 600	0	16 600
10.2.3.	637	Poistenie majetku	4 500	4 500	0	4 500
10.2.4.	620, 630	Ostatné služby	20 980	20 980	402,50	20 980
	800	Vrátenie zábezpeky	0	0	402,50	402,50
10.2.5.	700	Kapitálové výdavky	700 000	700 000	15 000	715 000
		Investičné akcie - bankový úver	700 000	700 000	0	700 000
		Elektronické tabule, turnikety	0	0	15000	15 000
3	01.1.1	Informačný systém mestskej časti	57 800	57 800	0	57 800
10.3.1.	633002	Výpočtová technika - hardvér	6 500	6 500	0	6 500
10.3.2.	630	Údržba výpočtovej techniky, softvéru	1 000	1 000	0	1 000
10.3.3.	633018	Licencie	9 100	9 100	0	9 100
10.3.4.	630	Podpora informačných systémov	37 000	37 000	-4 640	32 360
10.3.5.	637004	Kybernetická bezpečnosť	3 500	3 500	4 640	8 140
10.3.6.	600	Webhosting - participatívny rozpočet	700	700	0	700
4	09.5.0	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	3 000	0	3 000
10.4.1.	637	Školenia, kurzy	3 000	3 000	0	3 000
5	01.1.2	Ostatná podporná činnosť	3 500	3 500	0	3 500
10.5.1.	637	Poplatky a odvody	3 500	3 500	0	3 500
6	09.5.0	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000
10.6.1.	600	Duálne vzdelávanie	7 000	7 000	0	7 000

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ						
Podprog ram	funkčná, ekonom.	výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
projekt prvok	klasi- fikácia		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ			854 560	854 560	-5 000	849 560
bežné výdavky			854 560	854 560	-5 000	849 560
kapitálové výdavky			0	0	0	0
1	01.1.1	Správa mestskej časti	854 560	854 560	-5 000	849 560
11.1.1.	600	Mzdy, dohody, odvody	718 550	718 550	0	718 550
11.1.2.	631	Cestovné náhrady	5 900	5 900	0	5 900
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské pracovné cesty	5 700	5 700	0	5 700
	631002	Cestovné náhrady - zahraničné pracovné cesty	200	200	0	200
11.1.3.	632	Energie a voda	28 300	28 300	0	28 300
11.1.4.	600	Materiál	11 100	11 100	0	11 100
11.1.5.	634	Dopravné	15 100	15 100	0	15 100
11.1.6.	630	Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objekto	7 000	7 000	0	7 000
11.1.7.	600	Ostatné služby	68 610	68 610	-5 000	63 610

VÝDAVKY SPOLU					
PROGRAMY		rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV SPOLU		4 108 104	4 108 104	35 271,03	4 143 375
bežné výdavky		1 927 532	1 927 532	20 271,03	1 947 803,03
kapitálové výdavky		2 180 572	2 180 572	15 000	2 195 572
1.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	171 635	171 635	0	171 635
	bežné výdavky	46 635	46 635	0	46 635
	kapitálové výdavky	125 000	125 000	0	125 000
2.	KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ	113 370	113 370	0	113 370
	bežné výdavky	113 370	113 370	0	113 370
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
3.	VEREJNÉ OSVETLENIE	61 200	61 200	0	61 200
	bežné výdavky	6 200	6 200	0	6 200
	kapitálové výdavky	55 000	55 000	0	55 000
4.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	45 220	45 220	0	45 220
	bežné výdavky	12 220	12 220	0	12 220
	kapitálové výdavky	33 000	33 000	0	33 000
5.	KULTÚRNE SLUŽBY	66 480	66 480	0	66 480
	bežné výdavky	66 480	66 480	0	66 480
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
6.	REKREAČNÁ LOKALITA JAZERO	1 339 172	1 339 172	0	1 339 172
	bežné výdavky	71 600	71 600	0	71 600
	kapitálové výdavky	1 267 572	1 267 572	0	1 267 572

PROGRAMY		rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
		schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
7.	SOCIÁLNE SLUŽBY	61 200	61 200	0	61 200
	bežné výdavky	61 200	61 200	0	61 200
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
8.	SLUŽBY OBČANOM	218 842	218 842	20 271,03	239 113
	bežné výdavky	218 842	218 842	20 271,03	239 113,03
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
9.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	298 845	298 845	5 000	303 845
	bežné výdavky	298 845	298 845	5 000	303 845
	kapitálové výdavky	0	0	0	0
10.	INTERNÉ SLUŽBY	877 580	877 580	15 000,00	892 580
	bežné výdavky	177 580	177 580	0,00	177 580,00
	kapitálové výdavky	700 000	700 000	15 000	715 000
11.	PODPORNÁ ČINNOSŤ	854 560	854 560	-5 000	849 560
	bežné výdavky	854 560	854 560	-5 000	849 560
	kapitálové výdavky	0	0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				
výdavok	rok 2026	rok 2026	rok 2026	rok 2026
	schválený rozpočet	po RO k 18.02.2026	1. zmena rozpočtu	rozpočet po 1. zmene
811 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci VS	0	0	0	0
819 - Iné výdavkové finančné operácie - Vrátené finančné zábezpeky	0	0	402,50	402,50
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	402,50	402,50

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 17.2.2026